

**BYOB**, en liquidation volontaire

R.C.S. Luxembourg B 142060

Société anonyme

L-2370 Howald, 4, rue Peternelchen

**NUMERO 2934/2016**

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE – CLÔTURE DE  
LIQUIDATION DU 28 DECEMBRE 2016**

In the year two thousand and sixteen, on the twenty-eighth day of the month of December.

Before Us M<sup>e</sup> Carlo **WERSANDT**, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.

Is held an extraordinary general meeting (the “**Meeting**”) of the shareholders of “**BYOB.**”, *in voluntary liquidation*, a public limited company ("société anonyme") governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, established and having its registered office in L-2370 Howald, 4, rue Peternelchen, inscribed in the Trade and Companies' Registry of Luxembourg, section B, under the number 142.060, (the “Company”), incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated September 24th, 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2554 of October 18th, 2008.

The articles of association of the Company have been amended for the last time on January 12nd, 2016 by a deed of the undersigned notary published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1081 of April 12nd, 2016.

The Company has been put into voluntary liquidation and the company “**LWM**”, having its registered office at L-2370 Howald, 4, rue Peternelchen, R.C.S. Luxembourg B 69890, has been appointed as liquidator (the “**Liquidator**”) pursuant to a deed received by the officiating notary, on the 13 of December 2016, published in the *Recueil Electronique des Sociétés et Associations* Number RESA\_2016\_175.1198.

The Meeting is presided by Mr. Christian **MERCENIER**, employee, with professional address in Howald.

The Chairman appoints as secretary Mr. Alfonso **CACI**, employee, with

professional address in Howald.

The Meeting elects as scrutineer Mrs. Vanessa **TIMMERMANS**, employee, with professional address in Howald.

The board of the Meeting having thus been constituted, the Chairman has declared and requested the officiating notary to state:

A) That on December 14, 2016, a shareholders' extraordinary meeting has resolved to approve the report of the liquidator dated December 14, 2016 (the “**Report of the Liquidator**”) together with the liquidation accounts drawn up on December 14, 2016 (the “**Liquidation Accounts**”) and has appointed **FASCOLUX S.A.**, established and having its registered office in L-1143 Luxembourg, 15, rue Astrid, registered with the Trade and Companies Registry of Luxembourg, section B, under the number 168121, as auditor (*commissaire à la liquidation*) (the “**Auditor**”) to prepare the closing accounts and the report of the auditor.

B) That the Auditor has provided the Liquidator and the shareholders with the closing accounts (the “**Closing Accounts**”) together with the report of the Auditor dated December 21, 2016 (the “**Report of the Auditor**”).

C) That the agenda of the Meeting is the following:

#### **AGENDA**

- 1. Auditor's report on liquidation;**
- 2. Discharge to the liquidator and to the auditor to liquidation for their respective assignments;**
- 3. Closing of the liquidation;**
- 4. Decision as to the place where the accounts and records of the company are to be deposited and retained during the legal period of five years;**
- 5. Powers to be given in view of the final settlement of the company's accounts and of the fulfilment of all formalities.**
- 6. Miscellaneous.**

D) That the shareholders, present or represented, as well as the number of their corporate units held by them, are shown on an attendance list; this attendance list is signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders, the members of the board of the Meeting and the officiating notary.

E) That the proxies of the represented shareholders, signed “*ne variertur*” by the members of the board of the Meeting and the officiating notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

F) That the whole corporate capital being present or represented at the present Meeting and that all the shareholders, present or represented, declare having had due notice and got knowledge of the agenda prior to this Meeting and waiving to the usual formalities of the convocation, no other convening notice was necessary.

G) That the present Meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda.

After due consideration the Meeting has taken unanimously the following resolutions:

#### **FIRST RESOLUTION**

Having been provided with the Report of the Auditor, the Meeting acknowledges the said report, which concludes that the Report of the Liquidator is in compliance with the Luxembourg laws and regulatory requirements and reflects the true and fair view of the liquidation operations of the Company.

The Report of the Auditor, after having been signed “*ne varietur*” by the proxy holder and by the undersigned notary, will remain attached to the present deed and will be filed together with it with the registration authorities.

#### **SECOND RESOLUTION**

Through the acknowledgement hereby of the conclusions laid down in the Report of the Auditor, the Meeting resolves to approve the Closing Accounts.

#### **THIRD RESOLUTION**

The Meeting resolves to grant full discharge to the Liquidator and to the Auditor for the performance of their functions in relation to the liquidation process of the Company.

#### **FOURTH RESOLUTION**

The Meeting resolves to approve the transfer of all the assets and liabilities of the Company, as reflected in the Closing Accounts, to the shareholders, with effect as of the date of the present deed.

#### **FIFTH RESOLUTION**

The Meeting declares the liquidation of the Company terminated and closed with effect as of the date of the present deed.

The Meeting gives full discharge to the members of the board of the Meeting.

#### **SIXTH RESOLUTION**

The Meeting decides that the accounts and other documents of the Company will remain deposited for a period of five years at least at the former registered office of the

Company, i.e.: L-2370 Howald, 4, rue Peterelchen, and that all the sums and assets eventually belonging to shareholders and creditors who wouldn't be present at the end of the liquidation will be deposited at the same place for the benefit of all it may concern.

#### **SEVENTH RESOLUTION**

The public limited company “**LWM**”, established and having its registered office in L-2370 Howald, 4, rue Peterelchen, inscribed in the Trade and Companies' Registry of Luxembourg, section B, under the number 69890, is granted powers to settle the Company's accounts and to fulfill all formalities.

No further item being on the agenda of the Meeting and nobody asking to speak, the Chairman then adjourned the Meeting.

#### **COSTS**

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately evaluated at one thousand one hundred Euro (EUR 1,100.-).

#### **STATEMENT**

The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing persons, and in case of discrepancies between the English and the French text, the **English version** will prevail.

**WHEREOF** the present deed was drawn up in Howald, at the date indicated at the beginning of the document.

After reading the present deed to the appearing persons, known to the notary by their name, first name, civil status and residence, the said appearing persons have signed together with Us, the notary, the present deed.

#### **Suit la version en langue française du texte qui précède:**

L'an deux mille seize, le vingt-huitième jour du mois de décembre.

Pardevant Nous Maître Carlo **WERSANDT**, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l’**Assemblée**) de “ **BYOB** ”, *en liquidation volontaire*, une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2370 Howald, 4, rue Peterelchen, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section

B, sous le numéro 142.060, (la "Société"), constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 24 septembre 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2554 du 18 octobre 2008.

Les statuts de la Société ont été modifiés la dernière fois le 12 janvier 2016 par un acte du notaire instrumentant, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations no 1081 du 12 avril 2016.

La Société a été mise en liquidation volontaire et **LWM**, établie et ayant son siège social à L-2370 Howald, 4, rue Peternelchen, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 69890, a été nommée en tant que liquidateur (le "**Liquidateur**") suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 13 décembre 2016, publié au Recueil Electronique des Sociétés et Associations no RESA\_2016\_175.1198.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Christian **MERCENIER**, employé, demeurant professionnellement à Howald.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Alfonso **CACI**, employé, demeurant professionnellement à Howald.

L'Assemblée choisit comme scrutatrice Madame Vanessa **TIMMERMANS**, employée, demeurant professionnellement à Howald.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:

Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:

A) Qu'en date du 14 décembre 2016, une assemblée générale extraordinaire des actionnaires a approuvé le rapport du liquidateur daté du 14 décembre 2016 (le "**Rapport du Liquidateur**") ainsi que les comptes de liquidation établis au 14 décembre 2016 (les "**Comptes de Liquidation**") et a nommé la société "**FASCOLUX S.A.**", établie et ayant son siège social à L- 1143 Luxembourg, 15, rue Astrid, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 168121, en tant que commissaire à la liquidation (le "**Commissaire à la Liquidation**") chargé de l'établissement des comptes de clôture et du rapport du commissaire à la liquidation.

B) Que le Commissaire à la Liquidation a transmis au Liquidateur et aux actionnaires les comptes de clôture (les "**Comptes de Clôture**") et le rapport du commissaire à la liquidation daté du 21 décembre 2016 (le "**Rapport du Commissaire à la Liquidation**");

C) Que la présente Assemblée a pour ordre du jour:

**ORDRE DU JOUR**

- 1. Rapport du commissaire à la liquidation;**
- 2. Décharge au liquidateur et au commissaire de contrôle pour l'exécution de leurs mandats respectifs;**
- 3. Clôture de la liquidation;**
- 4. Décision quant au lieu de la conservation des registres et documents de la société pendant la durée légale de cinq ans;**
- 5. Mandat à confier en vue de clôturer les comptes de la société et d'accomplir toutes les formalités.**
- 6. Divers.**

D) Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux, sont portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux représentés, les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant.

E) Que les procurations des actionnaires représentés, signées "*ne varietur*" par les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisée avec lui.

F) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les actionnaires, présents ou représentés, déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette Assemblée et renoncer aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.

G) Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.

Après considération, l'Assemblée a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

**PREMIERE RESOLUTION**

Ayant eu communication du Rapport du Commissaire à la Liquidation, l'Assemblée approuve ledit rapport qui conclut à la conformité du Rapport du Liquidateur aux lois et obligations légales luxembourgeoises et à un exposé sincère et véritable des opérations de liquidations de la Société.

Le Rapport du Commissaire à la Liquidation, après avoir été signé "*ne varietur*" par le mandataire et le notaire soussigné, restera annexé au présent acte et sera enregistré avec lui auprès de l'administration de l'enregistrement.

## **DEUXIEME RESOLUTION**

Confirmant par les présentes les conclusions contenues dans le Rapport du Commissaire à la Liquidation, l'Assemblée décide d'approuver les Comptes de Clôture.

## **TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée donne pleine décharge au Liquidateur et au Commissaire à la Liquidation pour l'exécution de leurs mandats en rapport avec les opérations de liquidation de la Société.

## **QUATRIEME RESOLUTION**

L'Assemblée décide d'approuver le transfert de tous les actifs et passifs de la Société, conformément à ce qu'il ressort des Comptes de Clôture, aux associés, avec effet à la date du présent acte.

## **CINQUIEME RESOLUTION**

L'Assemblée déclare la liquidation de la Société terminée avec effet à ce jour.

L'Assemblée donne décharge aux membres du bureau de l'Assemblée.

## **SIXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée décide que les livres et autres documents de la Société resteront déposés pendant une période de cinq ans au moins à l'ancien siège social de la Société, i.e.: L-2370 Howald, 4, rue Peternelchen et que toutes les sommes et valeurs éventuelles revenant aux membres et aux créanciers qui ne se seraient pas présentés à la clôture de la liquidation seront déposés au même endroit au profit de qui il appartiendra.

## **SEPTIEME RESOLUTION**

La société “LWM”, établie et ayant son siège social à L-2370 Howald, 4, rue Peternelchen, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 69890, sera chargée de la clôture des comptes de la Société, ainsi que de l'accomplissement de toutes les formalités.

Aucun autre point n'étant porté à l'ordre du jour de l'Assemblée et personne ne demandant la parole, le Président a ensuite clôturé l'Assemblée.

## **FRAIS**

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à mille cent euros (1.100.-EUR).

## **DECLARATION**

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et français, déclare par les présentes, qu'à la requête des comparants le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une

version française; à la requête des mêmes comparants, et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la **version anglaise** prévaudra.

**DONT ACTE**, le présent acte a été passé à Howald, à la date indiquée en tête des présentes.

Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, état civil et domiciles, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

**Signé: C. MERCENIER, A. CACI, V. TIMMERMANS, C. WERSANDT**

-----  
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 29 décembre 2016

2LAC/2016/27801

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (signé) André MULLER

-----  
**POUR EXPEDITION CONFORME**

délivrée;

Luxembourg, le 5 janvier 2017